

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	03/06/2019	126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.							
175	03/06/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.							
176	03/06/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	206,51	206,51	206,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							
177	05/06/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.							
178	10/06/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VIDROLÂNDIA LTDA (CNPJ:13.359.526/0001-04)	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.							
178	10/06/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VIDROLÂNDIA LTDA (CNPJ:13.359.526/0001-04)	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.							
179	10/06/2019	119/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	244,95	244,95	5,05	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
180	12/06/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.							
181	19/06/2019	123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA (CNPJ:32.841.066/0001-09)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.							
182	19/06/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	23.788,54	23.788,54	23.788,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	19/06/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.							
184	19/06/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							
185	19/06/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.804,81	5.804,81	5.804,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
186	19/06/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
187	19/06/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							
188	19/06/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	19/06/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							
190	19/06/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							
191	19/06/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							
192	19/06/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							
193	19/06/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							
194	19/06/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	834,60	834,60	834,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxilio transporte de JULHO/2019.							
195	19/06/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.							
196	21/06/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	756,75	756,75	756,75	0,00	0,00
Histórico:										
			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.							
197	27/06/2019	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA (CNPJ:05.799.821/0001-53)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
			Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.							
198	27/06/2019	125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:										
			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.							
Total de empenhos:				26		59.333,47	59.278,42	59.278,42	55,05	0,00
Ordinários:				26		59.333,47	59.278,42	59.278,42	55,05	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00